

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：华林证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 18 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 16 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2019 年 4 月 24 日公司召开董事会，董事长孙述全代表董事会作工作报告，会议对 2018 年董事会工作进行回顾，对 2019 年董事会工作提出要求和建议。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2019 年 4 月 24 日公司召开监事会，监事会主席高峰代表监事会作工作报告，对 2018 年监事会工作进行总结，对 2019 年监事会工作提出要求和建议。

(三) 审议《2018 年年度报告》议案

该议案详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2018 年年度报告的公告》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《2018 年年度报告摘要》议案

该议案详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2019-008）。

（五）审议《2018 年度财务决算的报告》议案

公司财务总监胡用和代表公司对 2018 年度财务决算情况进行汇报。

（六）审议《2019 年度财务预算的报告》议案

公司财务总监胡用和代表公司对 2019 年度财务预算情况进行汇报。

（七）审议《2018 年度利润分配预案》议案

该议案详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-009）。

（八）审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

董事会秘书骆伟祥就 2019 年财务审计机构的聘任情况进行说明。

（九）审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

该议案详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》（公告编号：2019-010）。

（十）审议《预计 2019 年日常性关联交易》议案

该议案详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东本人身份证、股东账户卡；（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（附件，授权委托书签字并按手印后，请于 2019 年 5 月 16 日前寄回芜湖市金贸流体科技股份有限公司）、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 9：30 至 16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：费礼文

联系电话：13966016949

联系电话：0553-7253567

邮寄地址：安徽省芜湖市繁昌县孙村经济开发区

邮政编码：241206

电子邮箱：zqb@jmfoundry.com、fei941129@163.com

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提提交

五、备查文件目录

(一)《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

(二)《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日